

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	175.745,07D	994.356,26	1.003.236,70	166.864,63D
2	CIRCULANTE	47.005,97D	984.753,33	977.946,89	53.812,41D
3	DISPONIBILIDADES	47.005,97D	962.721,00	955.914,56	53.812,41D
5	CAIXA	1.015,60D	8.927,76	8.912,64	1.030,72D
636	BANCO DO BRASIL S.A. (CC 17.400-9)	14.766,06D	252.349,93	265.555,73	1.560,26D
659	BANCO DO BRASIL S/A (CC 1371-4)	6.111,76D	56.768,04	57.797,06	5.082,74D
680	BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0)	1,00D	448.695,90	448.695,90	1,00D
657	APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
686	BANCO BRASIL S.A. (CC 19267-8) - BB RF SIMPLES ÁGIL	7,50D	0,00	7,50	0,00
701	BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0) - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	25.104,05D	195.979,37	174.945,73	46.137,69D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.357,03	6.357,03	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	6.357,03	6.357,03	0,00
28	ADIANTEMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	15.675,30	15.675,30	0,00
26	ADIANTEMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	10.401,08	10.401,08	0,00
31	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.274,22	5.274,22	0,00
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.739,10D	9.602,93	25.289,81	113.052,22D
47	IMOBILIZADO	128.739,10D	9.602,93	25.289,81	113.052,22D
114	IMÓVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
121	VEÍCULOS	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.913,70D	8.059,83	0,00	27.973,53D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	5.560,00D	1.394,10	0,00	6.954,10D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	149,00	0,00	149,00D
662	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.861,93C	0,00	763,69	2.625,62C
663	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERÍFERICOS	2.872,77C	0,00	1.321,20	4.193,97C
664	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	57.999,90C	0,00	23.199,96	81.199,86C
785	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,96	4,96C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	175.745,07C	675.876,15	666.995,71	166.864,63C
62	CIRCULANTE	48.260,22C	617.729,70	612.020,39	42.550,91C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.931,95C	50.683,67	48.799,22	47,50C
643	MERCADO CARMENSE LTDA - ME	0,00	457,01	457,01	0,00
644	MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	0,00	4.002,45	4.002,45	0,00
650	MERCADO CENTRAL DE CARMO LTDA	0,00	45,82	45,82	0,00
677	DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	0,00	1.431,78	1.431,78	0,00
679	RAÇOCARMO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.745,70	1.745,70	0,00
683	CASA DOS DESCARTÁVEIS CARMO LTDA	0,00	284,95	284,95	0,00
690	CAMPANATI E VIEIRA COM. E REP. LTDA	1.931,95C	2.609,95	678,00	0,00
693	VANESSA CRISTINA VASCONCELOS COUTINHO	0,00	38,99	38,99	0,00
696	FABIANO TAVARES DA SILVA	0,00	119,60	119,60	0,00
699	FARMÁCIA CONDE DEU LTDA	0,00	89,98	89,98	0,00
700	HORTI FRUTTI ANTUNES E ARAUJO LTDA	0,00	787,50	787,50	0,00
703	RODRIGO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES	0,00	450,90	450,90	0,00
704	GLEISON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	118,36	118,36	0,00
706	MAPEL ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	779,75	779,75	0,00
712	UTILIDADES POLY QUINDELER LTDA	0,00	1.227,38	1.227,38	0,00
716	CONTRATA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
718	MINUTUS COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	5.720,57	5.720,57	0,00
719	AUTO POSTO OITO IRMÃOS	0,00	299,00	299,00	0,00
721	FARMÁCIA GOMES DE CARMO LTDA	0,00	81,00	81,00	0,00
722	DROGAYAN DE CARMO DROGARIA LTDA EPP	0,00	2.354,73	2.402,23	47,50C
725	DROGARIA SAÚDE DO CARMO LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
726	REINALDO PEREIRA DE ABREU	0,00	495,00	495,00	0,00
732	SAPATARIA PAVAN LTDA	0,00	1.114,90	1.114,90	0,00
737	DROGARIA SILVEIRA DO CARMO LTDA	0,00	64,40	64,40	0,00
738	JOSÉ WILSON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
739	R 3 C DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	204,20	204,20	0,00
747	ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
748	KAİROS EXTINTORES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
749	DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA	0,00	393,19	393,19	0,00
752	JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI	0,00	4.789,14	4.789,14	0,00
753	C. F. POVOLERI COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
754	FASHİON BIJU	0,00	143,97	143,97	0,00
755	GRUPO CASAS BAHİA SA	0,00	8.255,50	8.255,50	0,00
756	GILMAR CUNHA HUGUENIN E CIA LTDA	0,00	576,00	576,00	0,00
757	MARIANY WERMELİNGER FRANÇA	0,00	1.342,50	1.342,50	0,00
758	JRJP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
759	W M DO NASCIMENTO SABINO LTDA	0,00	237,99	237,99	0,00
760	NARDELİO JOSE MEGUITI	0,00	362,20	362,20	0,00
761	NEOCLIN RADIOLOGIA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
763	MATEUS BARBOSA LEVANTE	0,00	290,00	290,00	0,00
764	BARROS E PINHO FARMACIA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
765	ALAMO JAH COMERCIO E PRESENTAÇÕES LTDA	0,00	83,33	83,33	0,00
768	RADIOLOGICA DE FRİBURGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	290,00	290,00	0,00
769	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
770	NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI - EPP	0,00	402,81	402,81	0,00
771	ANA CAROLINA VITORIO CHAVES LOPES	0,00	751,20	751,20	0,00
772	CAMPANATI E SILVEIRA PERFUMARIA LTDA	0,00	125,90	125,90	0,00
773	BONS VENTOS E-COMMERCE LTDA	0,00	277,44	277,44	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	MEC G STORE LTDA	0,00	153,94	153,94	0,00
775	CASA MOVEIS - INDUSTRIA DE MOVEIS - LTDA	0,00	242,99	242,99	0,00
776	ELIZABETE APARECIDA PELEGRINI	0,00	208,05	208,05	0,00
777	KALUNGA SA	0,00	261,60	261,60	0,00
778	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	149,00	149,00	0,00
779	EVANDRO A. F. PINTO & CIA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
780	MARCELO RAPOSO MARQUES	0,00	190,00	190,00	0,00
781	BAZAR LIMA E ANTUNES LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
782	LABORATORIO MICROLAB 2000	0,00	325,00	325,00	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	8.119,52C	81.869,10	83.648,42	9.898,84C
192	FGTS Á RECOLHER	5.713,28C	39.755,48	40.095,20	6.053,00C
191	INSS A RECOLHER	2.279,42C	41.359,74	42.809,52	3.729,20C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	126,82C	753,88	743,70	116,64C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	36.445,28C	420.013,88	412.738,97	29.170,37C
187	SALÁRIOS A PAGAR	33.142,80C	326.535,74	318.797,53	25.404,59C
512	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	28.195,15	28.195,15	0,00
511	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	26.268,11	26.268,11	0,00
517	13º A PAGAR	2.210,28C	22.090,08	22.553,38	2.673,58C
525	AUTONOMOS Á PAGAR	1.092,20C	16.924,80	16.924,80	1.092,20C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	621,79C	64.021,37	66.833,78	3.434,20C
645	CHEQUES A PAGAR	0,00	28.113,27	28.113,27	0,00
646	ENERGIA ELÉTRICA	621,79C	8.973,15	9.227,88	876,52C
647	ÁGUA	0,00	3.480,24	4.095,23	614,99C
648	TELEFONES E CORREIOS	0,00	1.854,71	1.997,40	142,69C
720	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	21.600,00	23.400,00	1.800,00C
638	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.141,68C	1.141,68	0,00	0,00
639	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.141,68C	1.141,68	0,00	0,00
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.484,85C	58.146,45	54.975,32	124.313,72C
131	FUNDO PATRIMONIAL	64.048,80C	0,00	0,00	64.048,80C
642	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.048,80C	0,00	0,00	64.048,80C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	63.436,05C	52.540,65	49.369,52	60.264,92C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	63.436,05C	2.210,48	45.974,20	107.199,77C
137	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	50.330,17	3.395,32	46.934,85D
653	AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.605,80	5.605,80	0,00
654	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	0,00	5.605,80	5.605,80	0,00
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	624.339,66	624.339,66	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	521.756,42	521.756,42	0,00
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	385.628,05	385.628,05	0,00
331	SALÁRIOS	0,00	319.595,86	319.595,86	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	26.767,17	26.767,17	0,00
335	FÉRIAS	0,00	39.265,02	39.265,02	0,00
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.425,23	6.425,23	0,00
150	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.425,23	6.425,23	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.666,34	50.666,34	0,00
336	INSS	0,00	10.570,85	10.570,85	0,00
337	FGTS	0,00	40.095,49	40.095,49	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	79.036,80	79.036,80	0,00
162	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	62.112,00	62.112,00	0,00
362	AUTONOMOS	0,00	16.924,80	16.924,80	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.951,67	51.951,67	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.997,40	1.997,40	0,00
85	TELEFONES E CORREIOS	0,00	1.997,40	1.997,40	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	49.755,61	49.755,61	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.227,88	9.227,88	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	507,31	507,31	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.244,13	2.244,13	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
355	ÁGUA	0,00	4.095,23	4.095,23	0,00
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	653,59	653,59	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.524,39	1.524,39	0,00
649	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	982,71	982,71	0,00
660	OUTRAS DESPESAS	0,00	185,12	185,12	0,00
678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.699,19	5.699,19	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	198,66	198,66	0,00
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	183,93	183,93	0,00
676	JUROS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	10,50	10,50	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	IOF	0,00	4,23	4,23	0,00
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	2.902,56	2.902,56	0,00
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	2.902,56	2.902,56	0,00
204	MEDICAMENTOS	0,00	2.902,56	2.902,56	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	47.729,01	47.729,01	0,00
228	DEPRECIACÕES	0,00	2.089,85	2.089,85	0,00
128	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.321,20	1.321,20	0,00
766	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	763,69	763,69	0,00
784	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4,96	4,96	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	406,56	406,56	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	406,56	406,56	0,00
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	32.264,92	32.264,92	0,00
238	SEGUROS - VEÍCULOS	0,00	1.483,50	1.483,50	0,00
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.365,98	5.365,98	0,00
242	DEPRECIACÕES - VEÍCULOS	0,00	23.199,96	23.199,96	0,00
668	IPVA E TAXAS	0,00	2.215,48	2.215,48	0,00
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	12.967,68	12.967,68	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.967,68	12.967,68	0,00
286	RECEITAS	0,00	618.449,21	618.449,21	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	616.749,07	616.749,07	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	616.749,07	616.749,07	0,00
289	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	36.881,00	36.881,00	0,00
655	SUBVENÇÃO MUNICIPIO DE CARMO	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
656	SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	0,00	273.756,07	273.756,07	0,00
767	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	62.112,00	62.112,00	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	82,75	82,75	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	82,75	82,75	0,00
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	5,44	5,44	0,00
323	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	57,08	57,08	0,00
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	20,23	20,23	0,00
340	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.617,39	1.617,39	0,00
787	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.617,39	1.617,39	0,00
788	AVISO PREVIO	0,00	1.617,39	1.617,39	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	748.021,69	748.021,69	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	748.021,69	748.021,69	0,00
379	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	45.974,20	45.974,20	0,00
789	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	45.974,20	45.974,20	0,00
381	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	702.047,49	702.047,49	0,00
382	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	50.330,17	50.330,17	0,00
790	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	651.717,32	651.717,32	0,00

MARCELO JORGE CORREA
ADMINISTRADOR
CPF: 611.181.416-87

RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/O-6
CPF: 100.520.447-00